



جمعية إدامة المساجد
ترخيص رقم 1000624500

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع
المشتبه به
لجمعية إدامة المساجد



مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه للعميل أو المتبرع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للقوانين والأنظمة. يهدف هذا الدليل إلى حماية سمعة الجمعية ومصالحها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به.

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاط.
٢. القبول الشكلي للعميل / المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبها بها.
٣. تجنب عرض البدائل للعميل/المتبرع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/المتبرع المشتبه به.
٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية.
٦. أن يكون الاتصال بالعميل/المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل.
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به بجمعية إدامة المساجد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته..١.. المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١ م.

١. خالد حمد جاسم السليم	٤. عبد اللطيف سالم حمد الكليب
	
٢. عبدالله سعد عيسى الغريب	٥. صالح أحمد عبدالعزيز الماضي
	
٣. شعاع عبدالله أحمد الحربي	٦. أحمد سعد حمد العواد
	
	٧. سطاتم علي ناصر الغريب
	

